

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025,
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam báo cáo trước Đại hội, kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2020-2025), tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025, nội dung như sau:

PHẦN 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Nhân sự HĐQT trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu tại ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 với 3 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quang Mão	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Thẩm Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT có những thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/Từ nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên HĐQT, từ nhiệm ngày 28/3/2022
2	Ông Đoàn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 8/4/2022
3	Ông Trần Thẩm Tuấn	Thành viên HĐQT, từ nhiệm ngày 28/3/2022
4	Ông Dương Anh Quân	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 8/4/2022

- Từ ngày 08/4/2022 đến nay, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quang Mão	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Dương Anh Quân	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Đoàn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, giai đoạn 2020-2024

Qua giai đoạn 5 năm (2020-2024), Ban Điều hành Công ty và người lao động đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm. Tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt như kỳ vọng. Kết quả các chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2020 – 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện qua các năm					Tổng số
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Vốn điều lệ	Tỷ đ	49,909	49,909	49,909	49,909	49,909	
2	Tổng doanh thu sau giảm trừ	Tỷ đ	35,091	42,531	27,920	19,499	18,791	143,833
3	Tổng chi phí	Tỷ đ	33,932	40,542	26,021	23,785	22,932	147,212
4	Lợi nhuận trước thuế (=2-3)	Tỷ đ	1,159	1,989	1,899	(4,285)	(4,141)	(3,379)
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đ	0,041	0,070	0,095	-	-	0,205
6	Lợi nhuận sau thuế (sau trích nộp)	Tỷ đ	1,119	1,919	1,714	(4,285)	(4,141)	(3,674)
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ	%	2,24%	3,85%				6,09%

Tóm tắt nhận xét đánh giá:

- Trong giai đoạn 5 năm (2020-2024), vốn điều lệ của Công ty duy trì là 49,909 tỷ VNĐ.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện các công việc như sau:

• Tổng doanh thu sau giảm trừ trong 5 năm: 143,833 tỷ đồng

• Tổng lợi nhuận trước thuế trong 5 năm: Lỗ 3,379 tỷ đồng

(Trong 5 năm từ 2020 đến 2024, có 3 năm 2020, 2021, 2022 là có lãi, còn năm 2023, 2024 là lỗ; công ty tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông vào 2 năm là 2020 và 2021).

• Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ trong 5 năm: 6,09 %

(Năm 2020 chi trả với tỷ lệ 2,24%; năm 2021 chi trả với tỷ lệ 3,85%).

Hoàn thành công tác quyết toán thuế với Cục thuế Hà Nội giai đoạn 5 năm từ 2018 đến 2022.

2.2. Kết quả hoạt động khoa học công nghệ

- Cán bộ chuyên gia luôn nỗ lực trong việc điều hành bộ phận kỹ thuật triển khai chọn lọc, cải tạo và phục tráng dòng bố mẹ giống ngô LVN99 và LVN4, đảm bảo độ thuần di truyền; đồng thời triển khai nhân dòng bố mẹ giống ngô LVN61, cung cấp sản phẩm dòng bố mẹ theo kế hoạch công ty.

- Giống ngô LVN669 tuy đã được đăng ký bổ sung vào danh mục sản phẩm KHCHN của công ty, tuy nhiên sau nhiều năm Viện nghiên cứu Ngô vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng đã ký với công ty. Hiện tại giống LVN669 vẫn cần tiếp tục phải nghiên cứu và cải tạo chất lượng để đảm bảo tính ổn định cũng như đảm bảo các tiêu chí về chất lượng giống đã được quy định trong hợp đồng đã ký.

- Giống ngô nếp mới VN559, công ty cũng đã ký hợp đồng phối hợp phát triển sản phẩm giống ngô nếp lai; công ty cũng đã xây dựng thị trường để giống VN559 tiếp cận, bước đầu cũng đã gặt hái được một số thành công. Tuy nhiên đến năm 2024, do một số

vấn đề pháp lý liên quan đến giống ngô nếp lai VN559 nên công ty hiện tại không được tiếp tục ký hợp đồng hợp tác phát triển.

- Sau khi 4 hợp đồng ký với Viện nghiên cứu Ngô hết hạn vào ngày 14/5/2024, công ty đã tiến hành thương thảo và tiếp tục ký thành công hợp đồng với Viện nghiên cứu Ngô về Hợp tác phát triển 4 giống ngô chủ lực của công ty (LVN99, LVN4, LVN10, VN8960) với thời hạn 10 năm.

- Tiếp cận và triển khai sản xuất thử một số giống ngô mới (ngô lai của Viện NCN và ngô nếp của một số đối tác) nhằm lựa chọn bổ sung vào bộ sản phẩm kinh doanh của Công ty;

- Tiếp cận với các nhà khoa học, hợp tác với nhà khoa học theo hình thức ký hợp đồng chuyên gia để nhà khoa học nghiên cứu, công ty đăng ký khảo nghiệm với mục tiêu nghiên cứu, công nhận giống mới với danh nghĩa công ty để bổ sung thêm vào nguồn sản phẩm sản xuất kinh doanh.

- Triển khai mô hình trình diễn các giống ngô của Công ty.

2.3. Kết quả của dự án đầu tư

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công ty cũng đã xây dựng hồ sơ năng lực; ban điều hành đã tìm kiếm các dự án đầu tư ngoài việc sản xuất và kinh doanh giống ngô truyền thống để xây dựng đề án, kế hoạch đầu tư các dự án, tuy nhiên các dự án cũng mới chỉ nằm trong giai đoạn ý tưởng, chưa được thực hiện, triển khai thực tế.

- Chi nhánh của Công ty tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La được đầu tư với mong muốn mở rộng phát triển kinh doanh. Thời hạn thuê sẽ kết thúc vào năm 2036. Trong những năm qua luôn trong tình trạng không hoạt động, phòng làm việc, nhà kho đóng cửa. Hiện tại chỉ thuê bảo vệ là người địa phương để trông coi tài sản chi nhánh.

- Bên cạnh đó, công ty đã mở và sử dụng tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán VPS để triển khai công tác đầu tư chứng khoán. Chủ tịch HĐQT Công ty là người trực tiếp giao dịch qua tài khoản chứng khoán của Công ty; chủ động lựa chọn quy mô và phương án đầu tư tài chính phù hợp; triển khai thực hiện một cách kịp thời, đảm bảo tính hiệu quả; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

2.4. Giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân sự của công ty đã có sự thay đổi rất lớn: việc thay đổi nhân sự cấp cao trong lãnh đạo công ty, cũng như việc thay đổi giảm nhiều nhân sự của các phòng chức năng của công ty cả về hành chính, tài chính, sản xuất và kinh doanh.

- Trong giai đoạn 5 năm (2020 – 2024) công ty cơ bản áp dụng cơ chế khoán lương cho cán bộ công nhân viên ở cả lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, tuy nhiên cũng chỉ ở mức độ duy trì, ổn định mức lương hiện tại.

- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì liên tục, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; chế độ phúc lợi đối với người lao động được thực hiện tương đối đầy đủ; Trong bối cảnh kinh doanh ngành nông nghiệp hết sức khó khăn như trong vài năm trở lại đây, việc duy trì công việc, mức lương, thu nhập cho người lao động cũng là kết quả rất đáng khích lệ.

3. Một số vấn đề cần được cải thiện

Ngoài những kết quả đạt được nêu trên, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam vẫn còn một số hạn chế nhưng đồng thời cũng là cơ hội trong nhiệm kỳ tới:

- Đầu năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: trong nước thực hiện giãn cách xã hội, tất cả các cửa khẩu quốc tế tạm thời đóng cửa, nên việc tiêu thụ sản phẩm giống ngô của chúng ta chịu ảnh hưởng lớn. Bên cạnh đó việc khó khăn trong đi lại, sự cạnh tranh lớn với các công ty giống nước ngoài trong việc tìm kiếm diện tích sản xuất nên trong các năm 2021, 2022, 2023 sản lượng hàng nhập kho của công ty rất thấp, không đạt kế hoạch đề ra nên không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh. Việc hợp tác với những đối tác độc quyền đã ảnh hưởng rất lớn đến việc chủ động sản xuất hạt giống của Công ty.

- Việc không có hàng hóa đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong những năm kể trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc duy trì thị trường truyền thống của công ty, cơ hội để các giống ngô nước ngoài, ngô nội cạnh tranh, xâm chiếm thị trường khi những giống ngô của công ty không đáp ứng được số lượng hàng cung cấp theo yêu cầu. Do vậy kế hoạch kinh doanh (đặc biệt là các năm 2022, 2023, 2024) đều không đạt kế hoạch đề ra.

- Bên cạnh đó, các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến kết quả kinh doanh: việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các tỉnh miền núi phía Bắc nên diện tích trồng ngô, sản lượng tiêu thụ giống giảm rõ rệt.

- Công tác hợp tác với Viện nghiên cứu Ngô hay nghiên cứu để phát triển giống mới trong nhiệm kỳ không đạt được kết quả cụ thể, đến thời điểm hiện tại không bổ sung được vào bộ giống công ty thêm đầu giống mới đủ điều kiện pháp lý để sản xuất và kinh doanh.

- Vai trò kiểm tra giám sát của các bộ phận chuyên môn đã được thực hiện đúng theo chức năng, tuy nhiên chưa phát huy được hiệu quả rõ rệt;

- Tần suất hoạt động của các bộ phận trực thuộc chưa cao, chưa thể hiện rõ rệt vai trò tham mưu cho HĐQT đối với các vấn đề chuyên trách;

- Việc bổ sung các dự án đầu tư, ngành nghề kinh doanh mới chưa phát huy được hiệu quả;

- Việc điều hành của HĐQT cần được sát sao hơn để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

PHẦN 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam;

Thực hiện Nghị quyết số 04-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ cấu HĐQT

- Ngày 08/4/2022, Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01.4-2022/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng quản trị Công ty gồm;

+ Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch HĐQT

+ Ông Dương Anh Quân, Phó HĐQT kiêm TGĐ Công ty

+ Ông Đoàn Văn Mạnh, thành viên HĐQT

- Đến nay số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT đúng theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Các cuộc họp của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp chính thức ngày 04/04/2024, 18/05/2024, 10/7/2027 và ngày 12/12/2024; các nội dung chỉ đạo khác, đều thực hiện theo hình thức trực tuyến; phê duyệt, ban hành các chủ trương điều hành mọi lĩnh vực hoạt động Công ty.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi trực tiếp hoặc trao đổi qua thông tin điện tử nhằm tăng cường công tác quản trị, bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các phiên họp chính thức.

- Trong phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ; có mời Trưởng Ban và thành viên Ban kiểm soát cùng tham dự; Phiên họp được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định; các nội dung thảo luận biểu quyết đạt sự đồng thuận cao;

- HĐQT đã trực tiếp họp, thảo luận thông qua chương trình và các nội dung trình Đại hội; phân công xây dựng báo cáo, phân công duyệt báo cáo trước khi trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua;

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc và nghe Ban Tổng Giám đốc giải trình về kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT

Các cuộc họp HĐQT đều được lập Biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua. Năm 2024, HĐQT đã ban hành các văn bản sau:

- Biên bản họp số 01-2024/BB-HĐQT ngày 04/4/2024; Nghị quyết số 01-2024/NQ-HĐQT; Nghị quyết số 02-2024/NQ-HĐQT ngày 04/4/2024, về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024; miễn nhiệm thành viên BKS, bầu lại BKS mới; Ký HĐ hợp tác phát triển các giống ngô với Viện Nghiên cứu Ngô; Đề cử người quản lý phần vốn góp tại công ty DOINCO Việt Nam;

- Biên bản họp số 02-2024/BB-HĐQT ngày 18/5/2024; Nghị quyết số 03-2024/NQ-HĐQT ngày 18/5/2024 về việc kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ quản lý Công ty.

- Biên bản họp số 03-2024/BB-HĐQT ngày 10/7/2024; Nghị quyết số 04-2024/NQ-HĐQT ngày 10/7/2024 về việc kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ quản lý đối với phòng Kỹ thuật của Công ty và thông qua nội dung vay vốn của công ty liên kết DOINCO Việt Nam;

- Biên bản họp số 04-2024/BB-HĐQT ngày 12/12/2024; Nghị quyết số 05-2024/NQ-HĐQT ngày 12/12/2024 nội dung kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý của phòng HCKTTH;

- Phê duyệt các văn bản chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và một số nội dung điều hành thường xuyên với Ban TGD công ty.

4. Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện toàn diện, kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các văn bản đã ban hành. Nội dung cụ thể như sau:

- Chỉ đạo đơn vị phân đấu hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán thuế với Cục thuế Hà Nội giai đoạn 5 năm từ 2018 đến 2022.

- Hợp với Viện nghiên cứu Ngô về việc triển khai Hợp đồng Hợp tác phát triển 04 giống LVN99, LVN61, LVN4, LVN10 và hợp tác chuyển giao các giống ngô giai đoạn tiếp theo;

- Ký hợp đồng Hợp tác phát triển 04 giống LVN99, LVN61, LVN4, LVN10;
- Hợp tác với chuyên gia, triển khai phục tráng và nhân dòng bố mẹ các giống ngô hiện Công ty đang sở hữu;

- Hợp tác với nhóm tác giả, chuyên gia để nghiên cứu, khảo nghiệm phát triển giống mới, để bổ sung vào bộ sản phẩm kinh doanh của Công ty khi đủ điều kiện.

- Chỉ đạo Ban điều hành công ty ứng phó kịp thời với cơn bão cơn bão số 3 (tên Yagi, vào tháng 9/2024), đây là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và điều hành Công ty, Quy chế sản xuất, Cơ chế chính sách bán hàng,... theo quy định của pháp luật;

- Thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiểm tra chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho của công ty và kho thuê bên Viện nghiên cứu Ngô.

- Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính châu Á làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5. Kết quả Giám sát Ban điều hành Công ty

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua việc

HĐQT trao đổi, chất vấn Tổng Giám đốc và các Phó Giám đốc bộ phận trực thuộc Công ty về kết quả hoạt động trên các mặt công tác tại các phiên họp thường kỳ và đột xuất.

- Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 và một số nội dung khác, đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

6. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2024

Năm 2024 là một năm có sự biến động rất lớn về lực lượng lao động và cơ cấu tổ chức Ban Điều hành; Sự biến động xấu của thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (cụ thể là cơn bão số 3 năm 2024 mạnh nhất trong 30 năm qua, được gọi là Yagi vào thời điểm 3/9/2024 ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kinh doanh vụ Đông 2024); Việc suy giảm nhanh, đột ngột của thị trường giống Ngô truyền thống trong nước, nhu cầu của thị trường thay đổi theo hướng các giống Ngô nước ngoài, giống chuyển gen, kháng sâu; Biến động tăng giá vật tư (phân bón, thuốc BVTV,...). Năm 2024 là một năm có quá nhiều khó khăn, biến động lớn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Mặc dù Ban Điều hành và tập thể người lao động trong Công ty đã rất nỗ lực phấn đấu, nhưng vẫn không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; chúng ta cũng còn rất nhiều việc phải làm trong năm 2025 này.

** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

- Công tác sản xuất, kinh doanh hạt giống:

- + Sản xuất các giống ngô phục vụ nhu cầu kinh doanh: Diện tích thực tế sản xuất cả năm khoảng 74 ha; đạt 54,8% so với kế hoạch 135 ha (kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua là 120 ha - 135,0 ha). Diện tích sản xuất giảm là do HĐQT, Ban điều hành cân đối sản lượng hàng tồn năm 2023, sản lượng nhập kho, kinh doanh thực tế năm 2024 và kế đặt hàng sản xuất năm 2025 của Phòng kinh doanh.

Trong đó: Vụ Xuân, Xuân Hè và Thu Đông: 3,3 ha

Vụ Đông Xuân 2024-2025: 70,7 ha

- + Sản lượng nhập kho là 597,02 tấn/600 tấn kế hoạch, đáp ứng theo kế hoạch sản lượng nhập từ sản xuất được được ĐHĐCĐ, HĐQT công ty thông qua.

- + Tổng sản lượng xuất tiêu thụ là 193,75 tấn, đạt 48,4 % so với kế hoạch (400,0 tấn); giảm 206,25 tấn, tương ứng giảm 51,6% so với kế hoạch.

- Công tác tài chính kế toán:

- + Tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính: 18.791,06 tr.đồng đạt 57,04% so với kế hoạch (32.945,0 tr.đồng).

- + Tổng chi phí: 22.932,07 tr.đồng; giảm 29,2% so với kế hoạch (32.392,17 tr. đồng).

- + Lợi nhuận: Lỗ 4.141,01 triệu đồng (Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 552,83 triệu đồng).

** Nguyên nhân*

- Một số yếu tố khách quan (*sự biến động của thời tiết (đặc biệt cơn bão số 3 Yagi và lũ lụt (từ 8 – 11/9/2024), chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là việc suy giảm của thị trường truyền thống, bộ sản phẩm của công ty đã được sản xuất và kinh doanh rất nhiều năm đã mất*

ưu thế về phân khúc giá rẻ, hiệu quả năng suất giảm sút,...) đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm, doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch;

- Nguồn vốn đầu tư ra ngoài Công ty trong năm đầu chưa đem lại hiệu quả;
- Việc tiếp cận, chọn lọc, sản xuất thử nhằm bổ sung một số sản phẩm mới vẫn đang tiếp tục được triển khai, phát sinh chi phí nhưng hiện tại chưa phát huy tác dụng nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ công tác cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình điều hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

8. Thù lao HĐQT năm 2024

- Căn cứ Nghị quyết số 04-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024: Tất cả các chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch.

Công ty chi trả thù lao cho thành viên HĐQT với mức 80% mức thù lao kế hoạch.

9. Kết luận

Với trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển chung của Công ty; có thể đánh giá rằng HĐQT đã nỗ lực thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban TGD và bộ máy giúp việc, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp của các giải pháp đã được HĐQT và Ban điều hành đặt ra, đồng thời thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của các đơn vị trực thuộc, cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong toàn Công ty.

II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động, duy trì sự ổn định của Công ty; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao; Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị theo quy định, thường xuyên kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động; chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo được mục tiêu kế hoạch đặt ra;
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính;
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;
4. Tiếp tục củng cố, duy trì khách hàng truyền thống; Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;
5. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung nghiên cứu, đề xuất kế hoạch và phương án đặt hàng các sản phẩm mới (đặc biệt là các giống có tính kháng sâu bệnh) với Viện Nghiên cứu Ngô khi đủ điều kiện pháp lý; Tìm hiểu và đề xuất tiếp nhận từ Viện Nghiên cứu Ngô một số tổ hợp lai triển vọng, tiến hành sản xuất thử, làm cơ sở lựa chọn và bổ sung giống mới (chất lượng và hiệu quả cao) vào bộ giống của Công ty;

